

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05.07.2005

19
KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

01. jaanuar 2004.a. – 31. detsember 2004.a.

OSAÜHING ROTOS DOORS

Registrikood: 1 0 5 4 6 5 4 5

Tule tn 17, Saue, 76505 Harju mk

Telefon	6 596 953; 50 88 245
Faks	6 709 628
E-mail	doors@rotos.ee

OÜ Rotos Doorsi põhitegevusalaks on terasest, alumiiniumist ja muudest materjalidest uste, väravate ja muude ehituskonstruktsioonide valmistamine, müük ja paigaldamine; nimetatud toodete valmistamiseks vajalike osade (lukud, tihendid, profiilid vms) ja toodete tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine.



05-07-2005

SISUKORD

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
OSANIKE ALLKIRJAD 2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14

05 -07- 2005

Tegevusaruanne

OÜ Rotos Doorsi põhitegevusalaks on terasest, alumiiniumist ja muudest materjalidest uste, väravate ja muude ehituskonstruktsioonide valmistamine, müük ja paigaldamine; nimetatud toodete valmistamiseks vajalike osade (lukud, tihendid, profiilid vms) ja toodete tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine.

2004.a. toimus keskendumine põhitoodetele s.o. tõstetavad ukSED ja nende automaatika. Enamus toodangust realiseeriti Eesti turul.

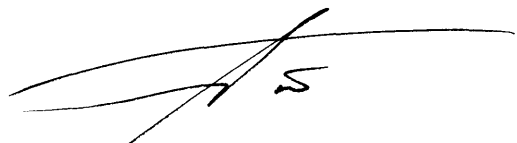
Käive jäi võrreldes 2003. aastaga ligilähedaselt samaks.

Selle eesmärgiks oli tootmise efektiivsemaks muutmine ning kasumi suurendamine.

Edasist turuosa suurendamist on võimalik teostada kvaliteedi abil ning müügi efektiivsemaks muutmise teel. Samas tuleks arendada ka alternatiivseid tooteid, mis oleks komplektis olemasolevate tõstustega (aiaväravad, automaatika jne.). Ka eksport võimaldaks suurendada rentaablust..

2004. a. töötas OÜ-s Rotos Doors keskmiselt 5 inimest, juhatuse liikmete tasu oli 130 952 krooni (koos maksudega 174 821 krooni).

2005. a ülesandeks on müügi efektiivsuse nimel turgu veelgi hõivata, peamiselt edasimüüjate abil. Suurendada müügiga tegelevate töötajate arvu.



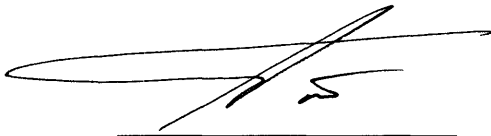
05-07-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud OÜ Rotos Doorsi 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuse Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Rotos Doorsi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15 juuni 2005.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Rotos Doors on jätkuvalt tegutsev.



Andres Tiks
Juhataja



05 -07- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

OSAÜHING ROTOS DOORS
BILANSS

		31.12.2004	31.12.03
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	<i>lisa 1</i>	285 571	286 761
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	<i>lisa 2</i>	113 375	241 790
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Nõuded ostjate vastu		12 105	26 489
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Ettemaksed ja tagasinõuded	<i>lisa 3</i>	0	104 577
Varud			
Tooraine ja materjal	<i>lisa 4</i>	560 776	780 010
Lõpetamata toodang		28 290	0
Ettemaksed hankijatele	<i>lisa 3</i>	62 552	0
Käibevara kokku		1 062 669	1 439 627
Põhivara			
Materjaalne põhivara	<i>lisa 5</i>	749 279	214 070
Akumuleeritud põhivara kulum		-137 677	-56 418
Põhivara kokku		611 602	157 652
AKTIVA KOKKU		1 674 270	1 597 279
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused	<i>lisa 6</i>		
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksmised järgmisel perioodil		0	62 855
Muud lühiajalised kohustused		50 760	112 763
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksmised	<i>lisa 3</i>	154 339	41 736
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		80 390	385 156
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	<i>lisa 9</i>	85 718	61 686
Maksuvõlad	<i>lisa 7</i>	95 518	30 127
Lühiajalised kohustused kokku		466 725	694 323
Pikaajalised võlakohustused			
Muud mittekonverteeritavad võlakohustused	<i>lisa 8</i>	211 373	11 076
Pikaajalised kohustused kokku		211 373	11 076
Osakapital		45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital		4 500	4 500
Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum)		842 379	540 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)		104 294	301 401
PASSIVA KOKKU		1 674 270	1 597 279



05-07-2005

OSAÜHING ROTOS DOORS KASUMIARUANNE

Skeem 2

	2004.a.	2003.a.
1. Realiseerimise netokäive	5 023 006	5 065 346
2. Realiseeritud toodete kulu	4 497 091	4 354 827
Brutokasum	525 914	710 519
3. Turustuskulud	52 004	81 561
4. Üldhalduskulud	364 490	315 747
5. Muud äritulud	9 000	9 000
6. Muud ärikulud	300	2 300
Ärikasum	118 120	319 911
7. Finantstulud e) inressitulud	5 199	2 641
8. Finantskulud c) intressikulud	19 025	21 151
Kasum (kahjum) majandustegevusest	104 294	301 401

05-07-2005

**OÜ ROTOS DOORS
RAHAVOO ARUANNE**

	2004.a.	2003. a.
Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Ärikasum	118120	319 911
Amortisatsioon	81259	-4 477
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaaksete muutus	-215343	-347 096
Käibevara (v.a. raha) muutus	375768	439 571
Makstud intressid	-19025	-21 151
Netorahavoog äritegevusest	340 779	386 758
Rahavoog investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-29010	19 259
Saadud intressid	5199	2 641
Rahavoog investeerimistegevusest	-23 811	21 900
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-62003	42 263
Laenude tagasimaksed	-62856	-140 867
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-193299	-37 911
Rahavoog finantseerimistegevusest	-318 158	-136 515
Rahavood kokku	-1 190	272 143
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	285571	286761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	286761	14618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 190	272 143



05-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

OÜ Rotos Doorsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt tekkepõhisest- ja soetusmaksumuse printsiibist ning on vastavuses Eesti Vabariigis kehtestatud hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseaduses, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2004 ja lõppes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, iga arve laekumise tõenäosust eraldi käsitledes. Arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kuludena.

Varud

Varud on bilansis kajastatud sõltuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetus- või netorealiseerimismaksumuses. Materjalivarusid näidatakse soetusmaksumuses kaalutud keskmise arvestuspõhimõttel. Valmistatud toodang on arvestatud tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest tootmiskuludest. Kaudsete tootmiskulude all on kajastatud tootmisüksuse põhivarade kulum, töötasu, küttekulud, seadmete hoolduskulud jms. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud ja kantud majandusaasta kasumiaruandes kulude koosseisu.

Lõpetamata toodang võetakse lattu arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara on bilansis esitatud jääkväärtuses, tuues eraldi välja soetusmaksumuse ja akumulieeritud kulumi.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast. Väheväärtuslik vara kantakse kulusse soetamisel 100%.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:



05-07-2005

- Rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et peaks tegema lisanduvaid väljamakseid;
- Renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Väljamaksmata puhkusetasud on inventeeritud bilansipäeva seisuga. Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus on kuludesse kantud koos sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksuga.

Laenuintressid

Laenudelt makstud intressid kantakse nende tekkimisel kulusse.

Rahavood

Ettevõtte kasutab rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	618	1
Pangakontod EEK	284 953	286 760

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	2004	2003
Nõuded ostjatele	311 375	241 790

Lisa 3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	2004	2003
Käibemaksu ettemaks	0	104 577
Ettemaksed hankijatele	62 552	0

Lisa 4. Varud

	2004	2003
Tooraine ja materjal	560 776	780 010
Lõpetamata toodang	28 290	0

05 -07- 2005

Moraalselt vananenud ja realiseerimiseks kõlbmatuid tooteid ei esinenud, seega pole ka nimetatud tooteid maha kantud.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Inventar	Kulum
31.12.2003	214 070	-56 418
Ostetud	535 209	
Majandusaasta kulum	(-81 259)	-81259
Mahakantud põhivara	0	0
31.12.2004	749 279	-137 677

Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused

	2004	2003
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksused järgmisel perioodil	0	62 855

Lisa 7. Maksuvõlad

	2004	2003
Üksikisiku tulumaks	19 169	10 238
Sotsiaalmaks	33 943	18 275
Töötuskindlustuse maks	1 540	833
Kogumispensioni makse	507	781
Käibemaks	40 359	0

Lisa 8. Kapitalirent

Põhivara liik	Masinad
Keskmine intressimäär	7,25%
Vara soetusmaksumus	651 962
Akumuleeritud kulum	94 963
Aruandeaastal akumuleeritud kulum	56 700
Aruandeaastal tasutud s.h.	208 395
Tagasimaksed	193 299
Intress	15 096

Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused

Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus on kuludesse kantud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga ja näidatud bilansi kirjel *Võlad töövõtjatele* summas 45 218 krooni.



05-07-2005

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2004. aastal oli 5 023,0 tuh. krooni, millest eksport moodustas 43781 krooni.



05-07-2005

OÜ Rotos Doorsi osanikud

<u>Osaniku nimi</u>	<u>Aadress</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Osalus</u>
Jaan Suder	Saue	34307070223	33,333%
Andres Tiks	Tallinn	36908080246	33,333%
Andry Prodel	Tallinn	36809132235	33,333%



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05.07.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Kohustuslik reservkapital	4 500
Eelmise perioodi kasum	842 379
Majandusaasta kasum	104 294
Jätta jaotamata	104 294



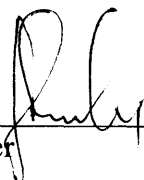
Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
05-07-2005

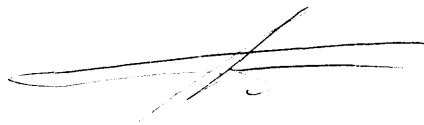
Osanike allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ Rotos Doorsi juhatus on koostanud 2004.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Rotos Doorsi kinnitatud aruanne koosneb eessõnast, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2004. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku protokollilise otsusega
...0605..... "01"juuli..... 2005.a


Jaan Suder
Osanik


Andres Tiks
Osanik


Andry Prodel
Osanik